

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-015

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额不超过 900,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案

公司将使用最高额度不超过 900,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币 900,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种：公司可使用暂时闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，但可购买相关产品中的优先级份额。

4、投资期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会决议日止。

5、实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2) 公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3) 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

(5) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

2019年3月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2018年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

2019年3月25日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司（含子公司）以不超过900,000万元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、河北养元智汇饮品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、养元饮品独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、河北养元智汇饮品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2019年3月26日